

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.



ΑΡ.Μ.Α.Ε 1419/06/Β/86/43 15ο χιλ. Λεωφόρου Πάρνηθος - Αχαρνές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιουλίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΠΙΛΕΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΟΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Συστοιέμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους ενδεικτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση του διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή αναρτηθεί.

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης **Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο**
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.stiafilco.com **των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων:** 29 Νοεμβρίου 2012

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30.09.2012	30.6.2012	30.09.2012	30.06.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	83.420.612,86	84.453.926,05	57.849.580,97	58.550.635,00
Άυλα περιουσιακά στοιχεία	13.374,27	15.231,73	13.374,27	15.231,73
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περ. στοιχ.	1.178.641,56	1.192.532,51	44.737.334,07	44.748.785,03
Αποθέματα	9.535.176,01	11.328.698,61	9.535.176,01	11.328.698,61
Απατήσεις από πελάτες	8.833.013,05	9.363.575,61	5.899.250,90	7.441.333,11
Λοιπά κυκλοφορ. περιουστ. στοιχ.	12.327.373,24	11.674.541,16	2.841.100,60	2.079.023,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	115.308.190,99	118.028.505,67	120.875.816,82	124.163.706,60
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Μετοχικό κεφάλαιο	15.620.188,80	15.620.188,80	15.620.188,80	15.620.188,80
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων	9.069.358,25	9.910.879,59	37.815.067,93	39.605.774,76
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων	24.689.547,05	25.531.068,39	53.435.256,73	55.225.963,56
Ιδιοκτητών μητρικής (α)	694,11	697,37	0,00	0,00
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)	24.690.241,16	25.531.765,76	53.435.256,73	55.225.963,56
Μακρ./σμες δανειακές υποχρ.	52.646.352,00	52.913.852,00	30.436.352,00	30.456.352,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακρ. υποχρ.	16.384.670,80	16.364.395,73	17.051.173,89	17.057.439,77
Βραχ./σμες δανειακές υποχρεώσεις	17.537.741,86	19.337.342,30	16.745.421,46	18.267.892,39
Λοιπές βραχ./σμες υποχρεώσεις	4.049.185,17	3.881.149,88	3.207.612,74	3.156.058,88
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)	90.617.949,83	92.496.739,91	67.440.560,09	68.937.743,04
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)	115.308.190,99	118.028.505,67	120.875.816,82	124.163.706,60

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	01.07.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011	01.07.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες				
Κύκλος εργασιών	7.629.965,81	6.123.281,30	5.570.773,99	4.030.626,17
Μικτά κέρδη / (ζημιές)	1.137.888,06	970.451,89	-571.386,05	-762.047,58
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδ.	332.397,70	-444.644,39	-1.326.444,36	-2.124.014,51
και επενδυτικών αποτελεσμάτων	-597.454,32	-1.425.998,61	-1.790.808,05	-2.616.390,43
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)	-841.524,60	-1.710.725,43	-1.790.706,83	-2.613.742,24
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-841.524,34	-1.710.725,43	-1.790.706,83	-2.613.742,24
- Μη ελέγχουσα συμμετοχή	-3,26	0,00	0,00	0,00
Λοιπά συνολ. έσοδα μετά από φόρους (Β)	0,00	0,00	0,00	0,00
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)	-841.524,60	-1.710.725,43	-1.790.706,83	-2.613.742,24
- Ιδιοκτήτες μητρικής	-841.524,34	-1.710.725,43	-1.790.706,83	-2.613.742,24
- Μη ελέγχουσα συμμετοχή	-3,26	0,00	0,00	0,00
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ)	-0,0162	-0,0329	-0,0344	-0,0502
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδ. αποτ. και συν. αποσβέσεων	1.131.510,92	388.501,67	-860.638,51	-1.624.175,82

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

α. Ο τύπος έκθεσης ελέγχου: Δεν απαιτείται.

β. Έγινε μεταβολή της λογιστικής αρχής για την αποτίμηση των επενδύσεων σε συμμετοχές στον ισολογισμό της εταιρείας (σημ.2.1 των οικονομικών καταστάσεων)

γ. ii) Δεν υπήρξε εταιρικό γεγονός .

iii) Δεν έγινε διακοπή εκμετάλλευσης.

iii) Δεν υπάρχουν.

δ. Δεν έγινε αλλοίωση της χρονικής περιόδου της οικονομικής χρήσης.

ε. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρείες.

στ. Ανέληπτες φορολογικά χρήσεις (σημ.16)

ζ. ii) Δεν υπάρχουν επίδοες ή υπό διαπραγμάτευση ή αποφάσεις δικαστικών ή διαπικτικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του ομίλου.

iii) Δεν υπάρχουν προβλέψεις που να αναφέρονται στη περίπτωση ζ.ii

η. Έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για ανεπιδεκτες εισπραξιές απαιτήσεις ποσού ευρώ 824.329,53 καθώς και για αποζημίωση προσωπικού ποσού ευρώ 560.475,61

η. αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι ο εξής:

30.09.2012	30.09.2011	Η εταιρεία	
		30.09.2012	30.09.2011
258	304	256	303

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ				
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	01.07.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011	01.07.2012 30.09.2012	01.07.2011 30.09.2011
Λειτουργικές δραστηριότητες				
Εισπράξεις από απαιτήσεις	7.814.806,30	8.141.544,68	6.531.691,02	5.802.657,07
Πληρωμές σε προμηθ. εργαζ., κλπ.	-4.482.567,84	-5.451.216,87	-4.331.308,08	-5.270.046,72
(Πληρωμές)/εισπράξεις επιστ. φόρων	-28.342,46	-21.281,92	-5.443,26	-13.658,47
Τόκοι πληρωθέντες	-1.611.901,13	-781.896,30	-869.283,29	-246.221,36
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηρ. (α)	1.691.994,87	1.887.149,59	1.325.656,39	272.730,52
Επενδυτικές δραστηριότητες				
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων	-263,13	-2.525.709,59	-263,13	-64.288,68
Τόκοι εισπραχθέντες	666,63	3.052,47	666,63	121,22
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηρ. (β)	403,50	-2.522.657,12	403,50	-64.167,46
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες				
Εξοφληθείσες δανείων	-1.391.500,00	-2.570.000,00	-1.144.000,00	-1.070.000,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηρ. (γ)	-1.391.500,00	-2.570.000,00	-1.144.000,00	-1.070.000,00
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέτ. & ισοδύναμα περ. (α) + (β) + (γ)	300.898,37	-3.205.507,53	182.059,89	-861.436,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου	3.623.251,05	6.224.264,40	1.814.475,26	1.784.188,69
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου	3.924.149,42	3.018.756,87	1.996.535,15	922.751,75

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ	Ο Όμιλος		Η Εταιρεία	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.07.2012 και 01.07.2011 αντίστ.)	25.531.765,76	33.023.197,52	55.225.963,56	33.522.592,05
Συγκεντρωτικά συνοδικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)	-841.524,60	-1.710.725,43	-1.790.706,83	-2.613.742,24
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.09.2012 και 30.09.2011 αντίστ.)	24.690.241,16	31.312.472,09	53.435.256,73	30.908.849,81

Αχαρνές, 29 Νοεμβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Συμβούλου

ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΟΝΤΑΣ
Α.Δ.Τ. Ε 815362

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Συμβούλου **Η Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΔΟΝΤΑΣ **ΑΡΕΤΗ ΑΝΔΡ. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ**
Α.Δ.Τ. ΑΒ 838582 **Α.Δ.Τ. Π 395401**

θ. Συναλλαγές σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 .

Είδος συναλλαγής	Ενοποιημένα		Μη ενοποιημένα	
	30.09.2012	30.09.2011	30.09.2012	30.09.2011
α) Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών	0,00	0,00	26.221,00	0,00
β) Αγορές αγαθών & υπηρεσιών	36.333,00	36.333,00	36.333,00	36.333,00
γ) Απατήσεις	166.337,72	1.141.176,38	1.141.176,38	1.141.176,38
δ) Υποχρεώσεις	1.588,99	1.588,99	1.588,99	1.588,99
ε) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης	94.391,22	94.391,22	94.391,22	94.391,22
στ) Απατήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	0,00	0,00	0,00	0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης	38205,41	38205,41	38205,41	38205,41

ια) Σύμφωνα με το νόμο 4016/2012 επιβάλλεται έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ η οποία υπολογίζεται επί του τιμήματος των πωληθέντων ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνουν χώρα από 01.07.2012 έως 30.06.2014, μετά από την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος από τη ΛΑΤΗΕ Α.Ε. (σημ.20)

ιβ) Για την εξασφάλιση των δανείων του ομίλου ανεξάρτητα υπολοίπου την 30.09.2012 ευρώ 61.161.051,67 έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων του ομίλου προσημειώσεις υποθηκών ύψους 50.699.778,36

ιγ) Οι εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά με τα οποία συμμετέχει η μητρική στο μετοχικό τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/7/2012 έως 30/09/2012, παρατίθενται αναλυτικά στην σημείωση 1 των οικονομικών καταστάσεων.